

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**
Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346
Người thực hiện công bố thông tin : BÙI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: ĐD 0903 837020, CQ 02753 860265-Ext:106, NR.02753 512159

Loại thông tin công bố: () 24h, () 72h, () Yêu cầu, (x) Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.ABT ngày 13/11/2017 thông qua Phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC)*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2017 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 11 năm 2017
Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Kim Hiếu
Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346
E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 05 /NQ.ABT

Bến Tre, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết đồng ý của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị ngày 8/11/2017 thông qua Tờ trình số 217/TT.ABT ngày 6/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre xin phê duyệt Phương án mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC);

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nhất trí thông qua Phương án đầu tư mua 20,1% cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) tương đương 7.839.000 cổ phần và các nội dung nêu tại Tờ trình số 217 /TT.ABT ngày 6/11/2017 của Công ty.
- Điều 2:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Kiệt Tường

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.